

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-041

西藏多瑞医药股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

一、公司2025年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额
接受关联人委托生产产品	前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）	前沿生物持有公司控股子公司上海	接受关联人委托生产产品	500.00	0.00
接受关联人提供的劳务	前沿生物	建瓴30%股份	接受关联人提供的劳务	15.00	15.00
向关联方采购商品	朗皓医疗科技（湖南）有限公司（以下简称“朗皓医疗”）	朗皓医疗为公司联营企业	向关联方采购商品	0.00	-13.70
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要受前沿生物产品申报进度影响，产品合作计划推迟。				
公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要受前沿生物产品申报进度影响，产品合作计划推迟。此事项不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。				

注1：以上表格列示金额，均为含税金额，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注 2：朗皓医疗 2025 年实际发生金额为负数系公司退货导致。

除此之外，2024 年 8 月，为保障艾博韦泰原料药的销售，公司子公司四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）与前沿生物就艾博韦泰原料药的销售签署了《艾博韦泰（原料药）采购协议》，四川多瑞计划销售艾博韦泰原料药的协议总金额预计不超过 2.82 亿元，合同有效期 5 年。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》，该议案业经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，公司向前沿生物销售艾博韦泰原料药金额为 4,832.64 万元（含税）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）前沿生物

公司名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司

统一社会信用代码：913201150579884270

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼（紫金方山）

企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册资本：37,457.8653 万元人民币

法定代表人：DONG XIE

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械生产；检验检测服务；新化学物质生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务)；技术进出口；销售代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标：截至2025年12月31日，前沿生物总资产人民币157,831.05万元，净资产人民币87,686.88万元；2025年度前沿生物实现营业收入人民币12,338.67万元，净利润人民币-26,805.30万元。以上数据业经审计。

关联关系：前沿生物持有公司控股子公司上海建瓴30%股份。

关联方是否失信被执行人：否

(二) 朗皓医疗

公司名称：朗皓医疗科技(湖南)有限公司

统一社会信用代码：91430422MA4RW83G5B

注册地址：湖南省衡阳市衡南县云集工业电子产业园3号标准厂房1楼

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,333.3333万元人民币

法定代表人：易可

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生

产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）销售；电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至2025年12月31日，朗皓医疗总资产人民币719.41万元，净资产人民币-25.04万元；2025年度朗皓医疗实现营业收入人民币267.28万元，净利润人民币-0.74万元。以上数据未经审计。

关联关系：公司持有朗皓医疗25%股权，且公司原高管韦文钢先生担任朗皓医疗董事，对朗皓医疗施加重大影响。

关联方是否失信被执行人：否

三、关联交易主要内容和对上市公司的影响

公司关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司上述关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，

体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议

经独立董事专门会议审议，公司2025年度发生的日常关联交易是为了满足实际经营的需要，2025年度实际发生情况与预计存在一定差异，主要系业务合作进度影响，但关联交易定价原则公平、合理，不会对公司的独立性构成影响。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》。

五、备查文件

第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日